FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990121419001	02	EXPEDIENTE	4200.64	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA AGRICOLA CIVIL SAN ANTONIO (CACSA)					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	250700	12	FAX -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ANA BERTULLO DE GUZMAN							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03785244		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PROD./COM.	-0-	23	OTROS	-0-	24	PROVEEDOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	74.469
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.469
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	207.744.744
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	103.654.739
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104.090.005
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104.164.474
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34.338
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.338
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.713.543
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	32.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.745.543
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.779.881
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	16.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	649.676
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.960.531
Reexpresión monetaria	306	49.655.895
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58.104
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.384.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.164.474

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7.200.000
TOTAL INGRESOS	499	7.200.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, telefax y otros	554	950.680
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.524.620
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.629.975
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.105.275
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	94.725
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	94.725
(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.209
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	80.516
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.129
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.103
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 20.129
	739 -0-
	749 -0-
	759 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 -0-
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 20.129
Interés por mora	774 805
Multas	775 771
TOTAL PAGADO	789 21.705

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: AB. CRISTOBAL VARGAS

Mat. No. 901 0850

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 21.705	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29